اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرو سودمند مدبران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۱۰۷,۷۱۰	۱۴,۵۹۵,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۵,۹۲۷	۱۰۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵۷,۸۱۷	۸۳۲,۷۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۳۰,۹۶۷	۷۹,۷۱۲
حسابهاي دريافتني	۱۵۸,۰۴۷	۱۳۰,۷۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۶۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۰۴۰,۴۶۸	۱۵,۷۴۸,۷۴۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۷۱۹	۳۰۷,۰۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۳۱۹	۴۸,۷۵۹
جاري كارگزاران	۶۳۷,۶۶۹	۳۶۸,۸۸۱
جمع بدهي‌ها	۷۶۱,۷۰۷	۷۲۴,۶۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۴,۲۷۸,۷۶۱	۱۵,۰۲۴,۰۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۴۱,۶۲۸)	۸۴,۱۶۷	۲,۲۲۶,۷۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۲,۲۷۱	۲,۸۹۴,۴۸۴	۳,۰۳۱,۸۹۵
سود سهام	۲۴۰,۸۳۵	۱۴۴,۶۹۵	۱,۰۲۱,۸۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۵۳۰	۱,۶۷۶	۲۰,۷۲۹
ساير درآمدها	۶,۳۷۷	۱۲,۳۵۲	۱۴,۱۱۶
جمع درآمدها	۴۲۲,۳۸۵	۳,۱۳۷,۳۷۴	۶,۳۱۵,۳۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۵,۶۸۳)	(۱۲۴,۰۳۹)	(۵۲۹,۱۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۶۵)	(۱,۴۳۱)	(۹,۲۷۳)
جمع هزينه ها	(۱۱۷,۵۴۸)	(۱۲۵,۴۷۰)	(۵۳۸,۴۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۴,۸۳۷	۳,۰۱۱,۹۰۴	۵,۷۷۶,۹۷۷
هزينه‌هاي مالي	(۲۵,۰۱۷)	(۱۲,۴۴۵)	(۸۴,۸۰۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۸۲۰	۲,۹۹۹,۴۵۹	۵,۶۹۲,۱۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۸	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۰۰	۷۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۲۰۰)	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۰۰)	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۹,۸۲۰	۰	۲,۹۹۹,۴۵۹	۰	۵,۶۹۲,۱۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۴۶,۴۴۷)	۰	۳,۳۰۷,۱۱۰	۰	۱,۷۹۸,۷۱۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۱,۳۰۲,۲۴۹	۱۴,۲۷۸,۷۶۱	۱۲۲,۸۶۲,۲۴۹	۱۳,۹۷۶,۶۶۹	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹